



NOTAS ACLARATORIAS DEL MES DE ENERO DE 2020

La información del O.O.M.S.A.P.A.S. que a continuación se presenta, tiene como propósito mostrar la explicación de los principales eventos, que dieron origen a las más importantes variaciones en las partidas que conforman los estados financieros durante el mes de **enero de 2020**.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE ENERO DE 2020

NOTA 1.- FONDO FIJO DE CAJA:

El saldo de esta cuenta muestra un incremento respecto al mes anterior por un importe de **\$ 500 Mil Pesos**, influenciado por la partida de Fondos en Tránsito, la cual se ve afectada por los ingresos del día viernes 31 de enero, los cuales son depositados hasta el día hábil siguiente, lunes 03 de febrero de 2020.

Adicional a lo anterior en este mes **se abrieron** los siguientes **Fondos de Caja Revolventes**:

No. Cuenta	Nombre	Importe	Movimiento
110-01-112	MARCELO GONZALEZ ANGULO	\$ 2,000	Apertura
110-01-043	ABIGAIL SOLANO SANCHEZ	3,000	Apertura
110-01-109	EDUARDO PEÑA GALLARDO	3,000	Apertura
110-01-113	MARTHA PATRICIA CESEÑA HIGUERA	3,000	Apertura
110-01-114	TANIA ZAVALA MENDOZA	3,000	Apertura
110-01-115	BRENDA ALICIA MEZA IBARRA	3,000	Apertura
110-01-117	RAQUEL MORALES SANCHEZ	3,000	Apertura
110-01-118	XOCHITL YANET OCHOA CONTRERAS	3,000	Apertura
110-01-119	MARIA DOLORES GONZALEZ CASTRO	3,000	Apertura
110-01-069	ERICK OCMANDINO CARO ROJAS	5,000	Apertura
Total		\$ 31,000	Apertura

NOTA 2.- BANCOS:

Este Rubro refleja un incremento respecto al mes anterior por un importe de **\$ 2 Millones 107 Mil 796 Pesos**, influenciada principalmente por la cuenta de cheques 110-02-072 BANORTE 067743602-3 utilizada como reserva para prestaciones de fin de año; el saldo en libros de las cuentas de cheques al 31 de enero de 2020, por un monto de **\$ 4 Millones 923 Mil 174 Pesos**, se integra por diversas cuentas utilizadas para la captación de ingresos.



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE LA PAZ



H. XVI AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ

NOTA 3.- CUENTAS POR COBRAR SISTEMA URBANO Y RURAL

Estas partidas reflejan el saldo del adeudo de los usuarios del servicio de agua potable con este Organismo Operador tanto del Sistema La Paz como de los Sistemas Rurales. En el mes de **enero 2020** dichas partidas tuvieron un incremento por el monto de **\$ 7 Millones 702 Mil Pesos**, lo cual se debe a la facturación del cobro del 3% de recargos por monto del saldo del adeudo de los usuarios morosos.

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ

ANÁLISIS DE INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR

(Miles de Pesos)

Concepto	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	Ene 2020 Vs Sep 2015 (Variación)	Ene 2020 Vs Sep 2018 (Variación)	
Cuentas por Cobrar													
Cuentas Por Cobrar Sistema Urbano	526,576	531,083	541,907	550,886	559,921	563,644	570,411	578,937	584,551	590,397			
Cuentas Por Cobrar Sistema Rural	151,106	152,049	153,893	155,648	157,544	159,496	160,688	162,628	163,716	165,571			
Cuentas Por Cobrar Sistema Rural Cont AP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
Sumas	677,683	683,132	695,801	706,534	717,467	723,142	731,100	741,566	748,268	755,970			
Incremento Vs Mes Anterior	7,771	5,449	12,668	10,734	10,933	5,675	7,958	10,466	6,702	7,702	323,361	156,223	
Porcentaje de Incremento	1.16%	0.80%	1.85%	1.54%	1.55%	0.79%	1.10%	1.43%	0.90%	1.03%	74.75%	26.05%	
											Variación Promedio	6,218	10,415
											Mensual	1.14%	1.65%

NOTA 4.- ALMACEN DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS

Actualmente esta partida refleja un incremento respecto al mes anterior por un monto de **\$ 169 Mil pesos**, derivado principalmente del registro de la **entrada al almacén de Material de PVC, Artículos Diversos, Material de Construcción y Medidores**, entre otros; así como al registro de la **salida del almacén de Herramientas y Material de Fierro Fundido**, entre otros. Contando con existencias actualizadas para la oportuna toma de decisiones, con la finalidad de mantener el stock adecuado que la operación del sistema demanda.



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE LA PAZ**



H. XVI AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ

NOTA 5.- PROVEEDORES

Esta partida refleja una disminución a nivel global de **\$ 2 Millones 269 Mil pesos**; a continuación se muestran los proveedores con mayor variación respecto al mes anterior.

(Miles de Pesos)

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales	Variación
210-10-000	PROVEEDORES	\$ 21,105	\$ 13,027	\$ 10,758	\$ 18,836	\$ (2,269)
210-11-714	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	5,208	9,534	7,169	2,843	(2,364)
210-11-812	GC&M DISPOSITIVOS ECONOMIZADORES DE AGUA,S.A.DE C.	2,027	600	-	1,427	(600)
210-11-761	MONTOYA MORFIN JOSE MANUEL/MUELLES Y SUSP.PACIFICO	52	52	2	2	(50)
210-10-484	ASESORIA Y SERVS.ANALITICOS	67	43	-	24	(43)
210-11-785	FAUSTO GRACIA KARLA ALEJANDRA/POLLOS CALIF	41	33	-	8	(33)
210-11-859	INTEGRA CAPITAL Y ESTRUCTURAS DIGITAL SA DE CV	26	26	-	-	(26)
210-10-014	MICROSISTEMAS CALIFORNIANOS	52	24	7	35	(17)
210-10-835	MENDIA ROSAS OSCAR P./MENDIA PAPELERIA	83	16	-	67	(16)
210-10-832	LOPEZ ULLOA TOMAS/ELECTROSAT	40	-	9	49	9
210-10-791	ELITE UNIFORMES SILVERIO BECERRIL CORSEN	103	-	10	113	10
210-11-524	GARCIA RAMON	33	-	11	43	11
210-11-853	MEZA RAMOS CANDELARIA - AGUA PURIFICADA SOLI	-	-	12	12	12
210-11-849	BURQUEZ COTA LUCIA/TURISMO EXPLORA	-	9	21	12	12
210-10-026	TALLER CAMPOS	199	-	18	216	18
210-10-295	AUTO PARTES EL PROGRESO	20	12	30	38	18
210-11-809	MUÑOZ GONZALEZ IDANIA ESTHELA	108	-	25	133	25
210-10-068	PAPELERIA Y COPIAS DE BCS.	71	26	51	96	25
210-10-017	ING. AGRICOLA DE LA PAZ	230	-	29	259	29
210-11-866	CARO SOTO ALEJANDRA	-	-	32	32	32
210-10-876	VALDEZ MADRID ISIDRO/OPTICA VALDEZ	206	-	35	241	35
210-10-989	RADIADORES Y MOFLES JALISCO S.A. DE C.V.	5	-	35	40	35
210-10-888	NIEBLAS ROMAN CRISTINA GPE/ALEX	21	38	79	62	41
210-11-784	ING. INDUSTRIAL DEL AGUA,S.A.DE C.V.	106	387	472	191	85
210-10-711	MUELLES Y SUSPENSIONES DEL PACIFICO	113	-	127	240	127
210-11-807	REPSOL MAR DE CORTES EST.SERV - AUT.SERV.PALMIRA	866	1,367	1,519	1,018	152
210-11-865	DESARROLLOS MIA,SA.C.V.	-	209	418	209	209



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE LA PAZ



H. XVI AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

NOTA 6.- INGRESOS:

Los ingresos obtenidos durante este mes fueron de **\$ 30 Millones 626 Mil Pesos**, de los cuales el **92.22 lo aporta el Sistema Urbano**, el **7.78 % el Sistema Rural**; recaudación superior a la del mismo mes del año anterior por un monto de **\$ 6 Millón 692 Mil Pesos**, que representa el **27.96 % de incremento**; a continuación se muestra la integración de los ingresos:

(Miles de Pesos)

Concepto	Año Actual	%	Año Anterior	%	Variación	%
Ingresos						
INGRESOS SISTEMA URBANO	\$ 28,244	92.22	\$ 21,795	91.06	\$ 6,449	26.94
INGRESOS SISTEMA RURAL	2,382	7.78	2,139	8.94	244	1.02
OTROS PRODUCTOS	0.15	0.00	0.04	0.00	0.11	0.00
OTROS INGRESOS	0.01	0.00	0.04	0.00	-0.03	0.00
Total Ingresos	\$ 30,626	100	\$23,934	100	\$ 6,692	27.96

